



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Superávit/Déficit do Exercício	42.288.642,08	1.407.888,81
Ajustes*	(2.127.478,22)	8.861.942,02
Depreciação e Amortização	3.390.502,64	2.712.804,40
Provisão para Riscos (contingências judiciais)	(5.517.980,86)	6.149.137,62
Variação nos Ativos e Passivos	(2.879.957,10)	(7.527.709,02)
Cientes	(902.974,21)	(1.063.074,61)
Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	383.692,28	48.338,05
Adiantamento a Empregados	(76.806,06)	(120.214,20)
Adiantamentos Concedidos	88.862,71	5.828,50
Departamento Conta Movimento	(7.373.326,67)	(730.478,75)
Valores em Cobrança	(90.951,77)	-
Receitas a Receber	(1.199.275,96)	(241.345,46)
Sistema CNI Conta Movimento	481.293,14	(623.368,44)
Convênios - Arrecadação Direta	-	377.746,52
Contas Correntes Ativas	(4.485,67)	10.544,63
Depósitos empréstimos Compulsórios	(4.476,38)	(2.670,52)
Impostos a Recuperar	(4.917,44)	(1.074,27)
Estoques	37.289,99	(244.396,38)
Despesas Antecipadas	97.336,30	(213.996,89)
Depósitos p/ Recursos Judiciais	5.968.498,91	(5.997.508,65)
Receitas a Receber LP	-	1.943,56
Contas a Pagar	-	(13.202,63)
Fornecedores	30.400,15	130.821,54
Impostos, Taxas e Contribuições	214.633,43	11.641,37
Salários e Encargos a Pagar	(380.038,97)	250.500,19
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar	(1.412.415,37)	767.776,45
Retenções de Depósitos em Garantia	(31.316,08)	(22.717,10)
Departamento Conta Movimento	677.342,82	(253.817,36)
Convênio - Arrecadação Direta	(227.600,31)	38.888,67
Empréstimos e Financiamentos	(177.358,67)	(325.653,26)
Sistema Indústria	662.780,93	79.139,53
Outras Obrigações	363.855,80	602.640,49
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	37.281.206,76	2.742.121,81



Serviço Social da Indústria
PELO FUTURO DO TRABALHO

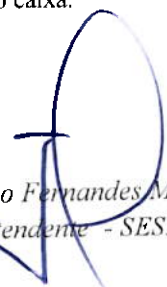
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/RN
CNPJ: 03.784.822/0001-07

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento Líquido do Ativo Imobilizado	(31.049.025,76)	(4.524.388,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(31.049.025,76)</u>	<u>(4.524.388,48)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO***		
Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	(155.319,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-</u>	<u>(155.319,29)</u>
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES	<u>6.232.181,00</u>	<u>(1.937.585,96)</u>
Varição do Capital Circulante Líquido		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	20.521.748,21	22.459.334,17
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	<u>26.753.929,21</u>	<u>20.521.748,21</u>
	<u>6.232.181,00</u>	<u>(1.937.585,96)</u>

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis

* Devem ser incluídos/excluídos todas as movimentações que não tenham impacto imediato no caixa.


Failma Adriana Lisboa dos Santos
Contadora
CRC/RN 007042/O-9


Juliano Fernandes Martins
Superintendente - SESI DR/RN